

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2017-063

芜湖长信科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2017年6月8日（星期四）召开芜湖长信科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 现场会议召开日期和时间：2017年6月8日（星期四）14：30

4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月7日15:00至2017年6月8日15:00期间的任意时间。

6. 股权登记日：2017年6月1日

7. 会议出席对象：

(1) 截至2017年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9. 现场会议地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项：

1、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》

2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》

(二)、审议上述议案分别由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体上的相关公告。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	议案1《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》	√
2.00	议案2《关于拟发行短期融资券的议案》	√

四、会议登记手续

1. 登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请填写《股东参会登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司
邮编：241009

3. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年6月8日8:30—14:30。采取信函或传真方式登记的须在2017年6月7日下午17:00之前送达或传真到公司。

4. 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
 2. 本次股东大会联系人：徐磊 张唱弛
- 电话：0553-2396102 传真：0553-5843520

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

附件：

- 一. 《参加网络投票的具体操作流程》
- 二. 《股东参会登记表》
- 三. 《授权委托书》

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年五月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 深市挂牌股票代码：365088 投票简称：长信投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

授权委托书

致： 芜湖长信科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席芜湖长信科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

长信科技2017年第一次临时股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案			_____	_____	_____
1.00	议案1《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》	√			
2.00	议案2《关于拟发行短期融资券的议案》	√			
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。				

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。